

| | | |
|---|--|----|
| | | |
| 1 | 会 | 2 |
| 2 | 会 | 4 |
| 3 | 2024 事 | 7 |
| 4 | 会 | 22 |
| 一 | 2024 事会 作 | 22 |
| 二 | 2024 事会 作 | 34 |
| 三 | 2024 | 40 |
| | 2024 | 41 |
| 五 | 2025 | 42 |
| 六 | 关于 2024 不 | 43 |
| 七 | 关于 2025 供 | 47 |
| 八 | 关于 2025 关 交 | 63 |
| 九 | 关于 2024 事、 事 人 | 78 |
| | 关于 付 事 2025 | 80 |
| 一 | 关于 公 债 | 81 |
| 二 | 关于 | 84 |
| 三 | 关于公 事会、修 《公 》 | 87 |
| | 关于修 《公 东会 事 》 | 89 |
| 五 | 关于修 《公 事会 事 》 | 91 |
| 六 | 关于 任 2025 | 93 |
| 件 | 2025 5 30 《上 》、《 》 上 交 www. sse. com. cn (临 2025-029) 公 | 99 |

会
会

2025 6 19 () 13:30

上 595 A 五 会 中

、
上 交 ， 交 为
东 会 交 ， 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;
互 为 东 会 9:15-15:00。

会 主 人: 事

会 :

(一) 主 人 会 ， 会 ， 会 东
东代 人 份 。

(二) 会 。

(三) ， 事 《2024 事 》。

() 会 :

1、《2024 事会 作 》;

2、《2024 事会 作 》;

3、《2024 》;

4、《2024 》;

5、《2025 》;

6、《关于 2024 不  》;

7、《关于 2025 供 》;

- 8、《关于 2025 关 交 》；
- 9、《关于 2024 事、 事 》；
- 10、《关于 付 事 2025 》；
- 11、《关于 公 债 》；
- 12、《关于 》；
- 13、《关于公 事会、修 <公 》 》；
- 14、《关于修 <公 东会 事 > 》；
- 15、《关于修 <公 事会 事 > 》；
- 16、《关于 任 2025 》。

(五) 会 东 上 、 东 与 。

(六) 会 人 人 (其中两 东代 一 事)。

(七) 东 事 。

(八) 休会, , 东代 与 事代 共 、 。

(九) 。

() 休会、 。

(一) 东 会 。

(二) 东 会 。

(三) 东 会 书。

(

(: vote.sseinfo.com) 。公 东

中 一 。 一 、上 交

其他 ，以 一 为 。

八、与 会 八《关于 2025 关 交 》

关 关 东光 () 公 、上 产 公 、
上 一 () 公 、上 公

。

九、 《公 》 关 ， 会 作 为 与

。

1、 八 作 为 ， 关 交 ， 会 关
东 二 之一以上 ；

2、 三、 、 五 作 为 ， 会 东
三 之二以上 ；

3、其他 二 作 为 ， 会 东
二 之一以上 。

、 《公 》 ， 会 六、 七、 八、

九、 一、 二、 三、 、 五、 六，

于 中 事 ，中 上

， 公 。

一、 《公 》 关 ， 会 六 为

， 东 “ 、 、 ” 三 中 一 √。

二、 会 ， 公 两 东代 一 事作为 会

人 人。 人、 人 ，

会主 人 公 。 产 ， 公 全
。

三、公 上 事 业 作为 会 ，
具 书。

、 会 中 ，公 事会 作 ，以保
公 全体 东 。

五、为保 会 ， 关 ，会
。

六、 会 ， 东 任何 ， 与 会 书 。

2024 事 ()

位 东、 东代 :

人作为光 产 事会之 事,严 《公 》、《 》、《上 公 事 》 以 《公 》、《公 事 作 》、《公 事专 会 事 》 关 , 作中充专业优 , , 、 作 , 公 事 会 专 会会 、 东 会, 事会 作 中 , 事会 事 了 , 为 事会 供 , 促 公 , 了公 东, 中 东 。 2024 作中, 人 了公 关会 , 公 16 , 事会 , 关事 了 。 2024 下:

一、 事

人 , , 1956 7 , 中 共产党党 , , 。 五 任 企业 、 、光 产 份 公 事。 任 企业 、 、 兼任 份 公 、上 业 份 公 事、光 产 份 公 事。

人 公 事会下 专 会中 任 事会 会 主任 、 事会 会 、 事会 会 。

人不 公 任 事 事会专 会 以 其他任何

，《上公事》、《上交上公
1 —— 作》关，不任何人。

二、事

(一) 会

2024，公共9事会，5九事会事专会，3
东会，1事会会，10事会会，4事会
会，1事会与会。

人了全事会、东会、事专会。人作为公事
会会主任，主了1事会会。作为事会
会、事会会，了10事会会、4
事会会。

(二) 会

2024，人事，了公产信，
全关公。会人关，与
；中，人于专业，
、了入，例中，公
以公中东，保公
公，公全体东。会中
人，了，其他事。

三、事 关 事

(一) 关于关 交

，人 了《关于2024 关 交 》、《关于 光
公 2023 估 》、《关于2024
东 其关 公 下 公 供借 关 交 》、
《关于2024 东 付 保 关 交 》、《关于 全
公 上 供 公 100% 债 关 交 》、《关
于 光 公 估 》、《关于 全
公 上 () 公 100% 上 公
100% 关 交 》、《关于 全 公 上
公 100% 关 交 》、《关于 全 公 上 光
公 100% 关 交 》。人 为以上关 交 价依
， 价之 ， 优先 了 三 产 估 作
估价 ， 价公允、 ， 不 中 东 公 。

(二) 关于 价

，人 了公 《关于 产 值 信 》，
公 会 公 会 ， 关 值 信
。 公 2023 46,472.17万元， 公 2023 于 公
43,157.54万元。人 为 产 值 信 于
， 《企业会 》 关 ， 公 东 中
东 。 产 值 信 ， 公
产价值。

(三) 关于 公 作

关 公 体 ，与公 保
，了 。 了公

价，公体了估。公一

，保
。中，了，、
关业，信全。

()关于产储

，人 2024 产 储
为，公 2024 产， 2024 产
储 为人 60亿元，上事 《公 》、《 》、《上
交 上 》 《公 》 ；于公 一 以
为 优， 上，
，不 公 全体东。

(五)关于元

，人 中 交 会 不 人
43亿元（ 43亿元） 中 为， 公
，于一 优 公 债， 低，保 公
，《公 》、《 债 企业债 具 》
《 债 企业中 业 》 ， 公
全体东，不 中。
中保保 产 交 公 不 30亿元 产
储 为， 关，
了公，于一 低，优，
企业，，促 公，
公 全体东，不 中。

(六) 关于 公 事

人 先 为公 九 事会 事， 个
人 为 先 具 企业 关 作 ， 关
关于上 公 事任 件 ， 事 具
。 中 会、上 交 其他 关 交
， 中不 任上 公 事 。 人 为 公
事 与 ， 关 。

(七) 公 关 作

主 做 、 关 上 业 、 关
产 企业 举 ， 其他 产，优 产
业 。 下， “三 ” 作 储 ，
企业 。 保上 公 ，
保 中 东 。 值 中 体 业与公 ， 与 做
充 ， 不 值 。 一 上 公 严
， 不 优 、 上 公 体 ， 保 作。

、 体 价

人作为公 事，严 公 ，
， 与公 作，为公 供了专业
。公 事 作， 供 关信 ， 保
了 事 。

2025 ， 人 信与 ， 以 东 其 中 东
， 事 义 ， 充 事 作 。 与公

事会、之与作专业为公供
，为公健，公体全体东
。

事：

2024 事 ()

位东、东代：

人作为光产事会之事，严《公》、《》、
《上公事》以《公》、《公事
作》、《公事专会事》关，作中充
专业优，、作，公事
会专会会、东会，事会作中，
事会事了，为事会供，促
公，了公东，中东。2024
作中，人了公关会，公16，
事会，关事了。2024

下：

一、事

人，，1959 12，中共产党党，、
。五任上事伙人，上份公
、份公、上份公、上业
份公事。任上事主任、伙人。任

上仲会(上仲中)仲、上仲会仲
;兼任上份公、光产份公事。

人公事会下专会中任事会与
主任、事会会、事会会。

人不公任事事会专会以其他任何
，《上公事》《上交上公
1——作》关，不任何人。

二、事

(一) 会

2024，公共9事会，5九事会事专会，
3东会，1事会与，10事会与，4
事会会，1事会会。

人了全事会、东会事专会。人作为公事
会与主任，主了1事会与。作为
事会会、事会会，了10事会
会，1事会会。

(二) 会

2024，人，了公产信，
全关公。会人关，与
；中，人于专业，
、了入，例关交中，交
公、价以公中，保公

公 司 ， 公 司 全 体 东 东 。 会 中
人 了 ， 其 他 事 。

三、 事 关 事

(一) 关于关 交

， 人 了《关于 2024 关 交 》、《关于 光
公 2023 估 》、《关于 2024
东 其关 公 下 公 供借 关 交 》、
《关于 2024 东 付 保 关 交 》、《关于
全 公 上 供 公 100% 债 关 交 》、
《关于 光 公 估 》、《关于
全 公 上 () 公 100% 上 公
100% 关 交 》、《关于 全 公 上
公 100% 关 交 》、《关于 全 公 上 光
公 100% 关 交 》。 人 为以上关 交 价
依 ， 价 之 ， 优 先 了 三 产 估 作
估 价 ， 价 公 允 、 ， 不 中 东 公 。

(二) 关于 事、 事、 人

， 人 了公 2023 事、 事 人
， 公 2023 付 任 2023 任 事、 事 人
为 7,196,922.72 元。 充 了公 业
价 ， 公 ， 其中党 书 、 事 、
人 ， 依 关 兑 ， 其中

了以 ， 关 ， 不 公 东

(三) 关于 价

， 人 了公 《关于 产 值 信 》，
公 会 公 会 ， 关 值 信
。 公 2023 46,472.17 万元， 公 2023 于 公
43,157.54 万元。 人 为 产 值 信 于
， 《企业会 》 关 ， 公 东 中
东 。 产 值 信 ， 公
产价值。

() 关于 公 作

， 人 了公 作 ，
， 促公 严 ，
了 。 作 ， 们 作
。

(五) 关于 公 事

， 人 先 为公 九 事会 事 ，
个人 为 先 具 企业 关 作 ， 关
关于上 公 事任 件 ， 事 具
。 中 会、上 交 其他 关 交
， 中不 任上 公 事 。 人 为 公
事中 与 ， 关 ， 。

(六) 公 关 作

产 下， 公 ， 一
， 、 、 作， 其关 全、
储 、 优 产 、 、 关 交 事 ， 全体 东 其
中 东 。 《公 》 修 ， 上 公
严 ， 不 优 、 上 公 体 ，
保公 作。

、 体 价

人作为公 事， 严 公 ，
， 与公 作， 为公 供了专业
。公 事 作， 供 关信 ， 保
了 事 。

2025 ， 人 信与 ， 以 东 其 中 东
， 事 义 ， 充 事 作 。 与公
事会、 之 与 作 专业 为公 供
， 为公 健 ， 公 体 全体 东
。

事:

2024 事 ()

位 东、 东代 :

2024年，公司共召开9次董事会，5次监事会，3次股东大会，1次职工代表大会，10次专题会议，4次董事会，1次监事会与股东大会。

聘任公司九届董事会主任、监事会主席，共召开3次股东大会、9次监事会、5次事专会，主持了10次董事会，召开了1次监事会与股东大会。

(二) 会

2024年，人事，了公产信，全关公。会人关，与；中，人于专业，了入，例产信，中，关于公于，值关产予以产信，《企业会》公会关，保公东中东。会中人了，其他事。

三、 事 关 事

(一) 关于关 交

，人 了《关于2024 关 交 》、《关于 光 公 2023 估 》、《关于2024 东 其关 公 下 公 供借 关 交 》、《关于2024 东 付 保 关 交 》、《关于 全 公 上 供 公 100% 债 关 交 》、《关于 光 公 估 》、《关于 全 公 上 () 公 100% 上 公

100% 关 交 》、《关于 全 公 上
公 100% 关 交 》、《关于 全 公 上 光
公 100% 关 交 》。人 为以上关 交 价
依 ，

会、会估、会事、保事。

(六) 估

人为信会事(伙)作为公, 具为上公供与, 任公, 会事, 了任与义。于, 人公 2024 信会事(伙)为公、。

(七) 关于事、事、人

, 人 了公 2023 事、事 人, 公 2023 付任 2023 任事、事 人 为 7,196,922.72 元。充 了公 业 价, 公, 其中党书、事、 人, 依 关 兑, 其中 了以, 关, 不 公 东。

(八) 公 关 作

产 下, 公 关 业、 下, 保 全, 举 做, 保, 、, , 信, 做 企业全, 业低 中, 做、, 不 企业 与, 保公 作。

、 体 价

人作为公 事,严 公 ,
与公 作,为公 供了专业
。公 事 作, 供 关信 , 保
了 事 。

2025 , 人 信与 ,以 东 其 中 东
, 事 义 , 充 事 作 。 与公
事会、 之 与 作, 专业 为公 供
, 为公 健 , 公 体 全体 东
。

事:

上 公 九 事会 二 九 会 。 三位
任 事 先 、 先 、 事会上 。

2024 董事会 作

位 东、 东代 ：

关 企业 关 ，光 产 事会
 2024 作 ， 会 。

2024 ，公 以习 代中 会主义 为 ， 党
 二 二 二中、三中全会 ， 习 书 上
 ， 光 下，公 事会 “ 中 ，
 ” 主 ， 、 产 供 关
 、 产 、 业 、 争
 与 下， 以 为 ，以 为 ，以“ 、 、 ”
 为 作主 ， “ 、 业 、 人 、 ” 作 ，
 全体 众 ， ， ， ， 上
 ， ， ， 一 主 主业， 、 、
 、 ，保 了企业全 体 产 体 ， 具
 光 产业 。

一 2024 董事会 作

一、2024 公 主 业

公 2024 ，以 具 公 2024
 为 。

二、2024 董事会 作

2024 年，产 体仍 于下 游， 9 中 会 议。以 后，产 业， 了 信 息，但 信 息 修 补、 不 仍 一 致。下，促 进、 产 业、 保 全 健 为 业 共 同。光 产 业 “ 中 心， ” 主 导， 下 游、 业 界， 光 体 下，公 事会 公 上 下， 中 克 服，从 优 三 作， 。

(一) 保 全

， 公 事会 入 产 公 司， 公 司、企业 ， “ ” 一 上 ， 、 、 人 ， 低 产， 保 交付，不 优 ， 业 中， 主 ， 不 业 中 。

，公 作为兼具 企与 企业， 上 保 、 中 中 了丰 ， 了 。 公 司， “ 上 ” ， 关于保 住 “三 ” ，上 二 了上 东 乐 住 (PDS3-0201 元) L07-02 ， 低 、

，一优。公产储为3.12万，上为3.65万，下14.36%。

，争、低、体下，公不、不、不、不，“三”作，，“一”举，公下上临光、兴光、云个体下下，中。

，全、体、业、争、体、交、举，了上临、、兴中。

，全，ERP、信，严，一，严个与，保交付

，一与，一信、与，为8.08万，为61.96万。

，业下，公债，低债，债、低、中、公债产，举，低上，了，了，其77亿元中，

24.3 亿元， 2.53%，为 债 价 低，8

三 6 亿元中 ， 22 亿元，

2.55%。 低企业 ， 健保 体 与 。

(二) 优 ， 企业

， 上 作 ， 以

， 一 下 事业 、 公 、 公 公 人

， 了保 事业 ， 上 保 ，

公 、 中 公 中 公 ， 公 、

公 公 ， 业 下， 优

， ， ， 企业 。

公 ， 公 事会 ， 公 上

、 作、 ， ， 事会 9 ，

45 ， 《 事 作 》、《 事专 会 事 》

， 东 会 3 ， 、关 交 、 、借 保、

事 、 事 。 值 上， 东 会、

上业 会、 ， 、

三 东 、 “ ” 全 举

， 充 互 ， 与 东 ， 争

与 与 。

， ， 一 。

， 、 、 ，

了 一 全 上 ， 、上下 一 供 ，

从 业 付 业 ； 不 产 位

； 一 优 价 作 ； 优

， 作， 不 。

N¶

保、代业
一体，一与价值关、与企、与光
产业82 08282

，“光”优人，为、专业做。
，全、专，不、
不、不。位与，
关。
党，光党下，光产党
习，作，不党作，
人养使，入全从严党，党
企业，“、保、作为”党主，
党、保、
产业、“六”，保了光产体
。

三、2024，公东会、事会，。

二 2025 事会 作

2025，“五”之，也光产业五
之。中作会住，全两会
“住”“”入体，供两、
产、与、住保体，不
“”，产。
为，产。
光产光“保、光、专主业、
、优”作，一“、”
住“”、住“”、住“”，业、

保，兼、健体、，，业
，全，
全、，以具光产业
为，中，企业。
(一) 业，主 主业，
产

(三) 体，以专业、产、保”：主、先、优；与；产、产作，产价值；保党、人、体，。一上下，予、业“”一。

() 全，保健一人作，公、信、关、“三会”作、修，事会中，值上，做值，主传企业价值，不企业信。作、业上公。

二人优，一人一、作倾，余人、光、位习交，人优。中+，人，三人，优人不。三、业，、业、。全关，任，



。 ， 修 ， 从 上
 住 ， 为 健 供 保 。 产 全上， 以产 为企业
 ， 以 全 产为 ， ， 不以 全 产为代价，
 ， 中，关 全、信 全 。
 全 ， 公 业 入 60 亿元， 保 体 上， 以
 为 ， 储 ， 产 债 ， 12
 万 ， 71 万 。
 2025 公 ， 不代 公 ，
 于 、 企业
 ， 不 ， 保 。

公 九 事会 二 九 会 ， 东
 会 。
 位 东、 东代 。

： 《2024 东 会 事会会 》

一、 东 会

| 会 | 会 | | 公 | |
|--------------|-----------------------|--|------------|--------------|
| 2024 5 23 | 2023 东 会 (+) | 1、《2023 事会 作 》 2、《2023 事会 作 》 3、《2023 》 4、《2023 》 5、《2024 》 6、《关于 2023 》 7、《关于 会 事 》 8、《关于 2024 供 》 9、《关于 2024 关 交 》 10、《关于 2023 事、 事 人 》 11、《关于 付 事 2024 》 12、《关于 三 (2024-2026) 东 》 13、《关于 中 》 14、《关于 公 事 》 | 临 2024-030 | 2024 5 24 |
| 2024 6 27 | 2024 一 临 东 会 (+) | 1、《关于 2024 产 储 》 2、《关于 2024 》 3、《关于 2024 保 》 4、《关于 2024 东 其关 公 下 公 供借 关 交 》 5、《关于 2024 东 付 保 关 交 》 6、《关于 供 产 业 》 | 临 2024-043 | 2024 6 28 |
| 2024 12 6 | 2024 二 临 东 会 (+) | 1、《关于为下 公 保 2024 保 》 2、《关于 上 () 公 100% 上 公 100% 关 交 》 3、《关于 全 公 上 公 100% 关 交 》 4、《关于 全 公 上 光 公 100% 关 交 》 | 临 2024-072 | 2024 12 7 |

二、 事会会

| 会 | 会 | | 公 / | 公 / |
|---|---|--|-----|-----|
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|-------------------|---|------------|--------------|
| 2024 3 28 | 九 七 事 会 () | 1、《关于 <公 事 作 > 》 2、《关于 <公 事 专 会 事 > 》 | 临 2024-011 | 2024 3 29 |
| 2024 4 23 | 九 八 事 会 () | 1、《2023 事 会 作 》 2、《2023 作 》 3、《2023 事 》 4、《2023 》 5、《2023 事 会 会 》 6、《2023 事 会 关 于 事 专 》 7、《关于 2023 会 事 估 》 8、《2023 》 9、《2024 》 10、《关于 2023 》 11、《关于 2023 价 》 12、《关于 会 事 》 13、《关于 光 公 2023 估 》 14、《关于 2024 供 》 15、《关于 2024 关 交 》 16、《2023 企 业 会 任 》 17、《关于 2023 事、 事 人 》 18、《关于 付 事 2024 》 19、《关于 产 值 信 》 20、《关于 三 (2024-2026) 东 》 21、《关于 中 》 | 临 2024-016 | 2024 4 25 |
| 2024 4 29 | 九 九 事 会 () | 1、《2024 一 》 2、《关于 公 事 》 3、《关于 2023 东 会 》 | 临 2024-025 | 2024 4 30 |
| 2024 6 11 | 九 二 事 会 () | 1、《关于 2024 产 储 》 2、《关于 2024 》 3、《关于 2024 保 》 4、《关于 2024 东 其 关 公 下 公 供 借 关 交 》 5、《关于 2024 东 付 保 关 交 》 6、《关于 供 产 业 》 7、《关于 2024 一 临 东 会 》 | 临 2024-032 | 2024 6 12 |

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|----|---|------------|------------------|
| 2024 6 21 | 九 二 一 () | 事会 | 1、《关于 全 公 上 供 公 100% 债 关 交 》 2、《公 2024 “ ” 》 | 临 2024-039 | 2024 6 22 |
| 2024 8 27 | 九 二 二 () | 事会 | 1、《2024 全 》 2、《关于 光 公 估 》 3、《公 2024 “ ” 估 》 | 临 2024-049 | 2024 8 29 |
| 2024 10 30 | 九 二 三 () | 事会 | 《2024 三 》 | 临 2024-059 | 2024 10 31 |
| 2024 11 20 | 九 二 () | 事会 | 1、《关于为下 公 保 2024 保 》 2、《关于 全 公 上 (| | |

二 (

2024 年董事会工作报告

各位股东、各位代表：

2024 年，光明地产董事会全体成员在全体员工的共同努力下，紧紧围绕《公司章程》、《公司内部控制制度》、《董事会议事规则》等相关法律法规，积极履行董事会职责，推动公司各项业务健康发展。2024 年公司董事会工作全面完成了年度工作目标，为 2025 年公司董事会工作打下了坚实的基础。

一、董事会 2024 年工作情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，认真履行各项职责，以企业高质量发展为使命，深入学习关于上市公司专项治理、重大事项决策等文件精神，扎实推进各项工作，光明地产依法合规经营，公司治理水平持续提升，董事会决策效率和执行力不断增强，有效促进了企业健康可持续发展。

（一）董事会履职情况

1、公司董事会 2024 年工作会议

2024 年，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，认真履行各项职责，光明地产董事会会议 8 次，光明地产董事 32 人次（含独立董事），以现场会议 4 次、视频会议 3 次：

| 会 | 会 | |
|------------|--------------------|---|
| 2024 4 23 | 九 事会 会 () | 1、2023 事会 作 2、2023 3、2023 4、2024 5、关于 2023 6、关于 2023 价 7、关于 会 事 8、关于 光 公 2023 估 9、关于 2024 供 10、关于 2024 关 交 11、2023 企业 会 任 12、关于 产 值 信 13、关于 三 (2024-2026) 东 14、关于 中 |
| 2024 4 29 | 九 事会 一 会 () | 2024 一 |
| 2024 6 11 | 九 事会 二 会 () | 1、关于 2024 产 储 2、关于 2024 3、关于 2024 保 4、关于 2024 东 其关 公 下 公 供借 关 交 5、关于 2024 东 付 保 关 交 6、关于 供 产 业 |
| 2024 6 21 | 九 事会 三 会 () | 1、关于 全 公 上 供 公 100% 债 关 交 ; 2、公 2024 “ ” |
| 2024 8 27 | 九 事会 会 () | 1、2024 全 2、关于 光 公 估 3、公 2024 “ ” 估 |
| 2024 10 30 | 九 事会 五 会 () | 2024 三 |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 2024 11 20 | 九 事会 六 会 () | 1、关于为下 公 保 2024 保 2、关于 全 公 上 () 公 100% 上 3、关于 全 公 上 关 交 公 100% 关 交 4、关于 全 公 上 光 公 100% 关 交 |
| 2024 12 12 | 九 事会 七 会 () | 关于会 |

2、与 会 ， 做

2024 年，公司 事会 、 光 产 会 ，做 ，
关 作 ， 、企业 、 、 事
做 。全 东 会， () 党 会、党 会、 事
会、 公会 、 事会 会、 会、 与 会、
会、 公会 、光 产 代会、 作会 、 主 会、
会、 会 会 。

3、 作 专

2024 年，公司 事会 光 产 、光 产
件与 以 、光 产 中
、光 产 “ 不 ” 。 光
产 关 作 。

4、 事会 作 ， 做 上

2024 年，公司 事会 交《光 产 》、《 事
会公 》、《光 产 事会 2023 价 》、《光
产 事会 作 》、《光 产 事会 》 。

5、做 ，
产业严 ， 关 光 产 ，
会 、 、 专 ， 光 产 、
、 亏 、全 、
， 50 。

(二) 作

产业严 ，光 产 事会 公 ，
， 亏 ， 体 ， 做 ，
。

- 1、 产 严 ， 事会 光 产
， ， 专 上 。
- 2、 企 ， 事会、 、 、
专 公 ， 促 ，
。
- 3、 中 公 ， 事会 关
位， 专 ， 上 。
- 4、 光 产“ 不 ” ， 公 、
价 。

(三) 事会

- 1、 ， 作 。2024 ，光 产 事会
会 ， 事会、 、 、 、 4 。

2025 年，光 产 事会不 以 ，促 光 产 事会 作不 。光 产 事会 “ 中 、 ” 作主 ， 企业 作 ， 光 产 、 任 、 事 专 ， 企业 ，促 企业 健 。

《公 》（2023

2024

位 东、 东代 ：

上 交 www.sse.com.cn 光 产 份 公
www.bre600708.com 《2024 》、《2024
》。

上 交公 事会 ， 公 九 事会 会 二
六 会 ， 一 为公 2024 会 企业
会 《企业会 》 ， 中 信
公允 了公 2024 、 2024 ，
全 上 。

上 公 九 事会 二 九 会 、 九 事会 八 会
， 会 。

位 东、 东代 。

2024

位 东、 东代 :

2024 , 光 产全 下:

2024 公 主 (: 人)

(一) 业 入 55.54 亿元, 与上 35.45%;

(二) -9.88 亿元, 与上 455.12%;

(三) 于 公 -9.48 亿元, 与上 2902.69%;

() 于 公 为-22.39 亿元, 与上 422.52%;

(五) 产为595.61亿元, 与上 6.49%;

(六) 于 公 为98.33亿元, 与上 9.07%;

(七) 12.90 亿元, 与上 179.12%;

(八) 为-0.4255 元, 与上 2899.34%;

(九) 产 为-9.19%, 与上 下 9.50 个

;

() 产 为-23.13%, 与上 下 19.08 个 。

交公 事会 , 公 九 事会 会 二 六 会 全 。

公 九 事会 二 九 会 、 九 事会 八 会 , 会 。

位 东、 东公 东

2025

位 东、 东代 ：


一、2025

公 2025 临 、 、 业 上，
公 ， 2025 。2025 ，公
作 事会 体 ， 以 为中 ，以 为主 ，
作 ， 作 ， 保公 、健 、健 。 2025
业 入 为 60.00 亿元。

二、 2025 作

全 上， 企业 、 ，
； ， ； 、 、 、 ，
； ， 、 ， ；
，保 产保值 值， 保 公 。

三、

不代 公  ，仅为公 ， 于
、 ，具 不 。

交公 事会 ， 公 九 事会 会 二
六 会 全 。

公 九 事会 二 九 会 、 九 事会 八 会
， 会 。

位 东、 东代 。

关于 2024 不

位 东、 东代 :

光 产 中 会《上 公 3 ——上 公 》
 (会 2023 修)、《上 交 上 》 《公 》
 关 , 信会 事 (伙) , 公 2024 公
 为 1,368,291,762.89 元, 于上 公
 东 为-948,363,503.93 元。公 2024 为: 不
 、不 、不以公 。

公 不 《上 交 上 (2024 4 修)》 (以下
 : “《 上 》”) 9.8.1 一 (八) 其
 他 。

(一) 具体

信会 事 (伙) , 公 2024 公
 为 1,368,291,762.89 元, 于上 公 东
 为-948,363,503.93 元。

, 公 2023 12 31 公 余 为
 3,231,844,554.97 元。公 于 2024 4 23 九 事会 八 会 、
 于 2024 5 23 2023 东 会 《关于公 2023
 》, 以公 2,228,636,743 为 ,

0.005元()，共 11,143,183.72元；上2024 公
 为1,368,291,762.89元， 余公
 136,829,176.29元， 2024 12 31 ，公 公 中，
 为4,452,163,957.85元。

公 2024 为：不 、不 、不以
 公 。 交公 东 会 。

(二) 其他

信会 事 (伙) ，公 2024 公
 为1,368,291,762.89元， 于上 公 东
 为-948,363,503.93元。于公 2024 于上 公 东 为

值，公 不 《 上 》 9.8.1 一 (八)

其他 。

| | 2024 | 2023 | 2022 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|
| (元) | 0.00 | 11,143,183.72 | 22,286,367.43 |
| (元) | 0 | 0 | 0 |
| 于上 公 东 (元) | -948,363,503.93 | 33,837,625.12 | 51,209,278.31 |
| 公 (元) | 4,452,163,957.85 | | |
| 三个会 (元) | 33,429,551.15 | | |
| 三个会 (元) | 0 | | |
| 三个会 (元) | -287,772,200.17 | | |
| 三个会 (元) | 33,429,551.15 | | |
| 三个会 低于5000万元 | 不 | | |
| 例 (%) | 不 | | |
| 例 低于30% | 不 | | |

| | |
|-------------------------|--|
| 《 上 》 9.8.1 一 (八) 其他 | |
|-------------------------|--|

二、公 2024 不

《上 公 3 ——上 公 》、《上 交
上 公 1 —— 作》《公 》 关 ，
于公 2024 于上 公 东 为 值，
， 于公 ， 东 ， 公
2024 为：不 、不 、不以公
。

信会 事 (伙) ，公 2024 公
为 1,368,291,762.89 元， 于上 公 东
为-948,363,503.93 元。公 主 于 ，
业 以 ，为公 健 供保 ，
公 严 《公 》、《 》、《公 》 ，从
于公 ， 关 ，
于为 东 价值。

三、公

公 于 2025 4 27 先 九 事会 二 九 会 、 九
事会 八 会 ， 全 《关于 2024 不 》。
公 充 了公 、 、
， 公 ， 关 公 ， 不

中 东 公 司 ， 2024 年 不 交 公 东 会 。

公 司 严 中 会 关 为 中 东 与 供 便 。 东 会 ， 公 司 (但 不 于 、 互) 与 东 中 东 交 ， 充 东

中 东 东 会 供 ， 中 东 ， 充 保 中 东 。

、 关

公 司 产 了 公 司 ， 不 会 公 司 。

交 公 2024 东 会 ，

。

公 九 事 会 二 九 会 、 九 事 会 八 会 ， 会 。 位 东、 东 代 。

关于 2025 供

位 东、 东代 ：

一、 供

产 公 ， ，为 付 、
， 公 东 作 供 （ 东借 ）；
， 余 ，为 ， ，
公 ， 下， 公 东
例 件 余 。

于上 ，光 产 下 公 公 供 东 入（借 ）
以 公 东临 公 余 ， 《上 交
上 》、《上 交 上 公 1 — 作》
供 事 。

二、2024 供

（一） 企业

，公 、 企业， 中一 不 公
， 入 东 例
东 入 ， 于上 ，公 下 公 公 、 企业
供 ， 2024 12 31 ，全 供
为人 2.11 亿元，余 为人 7.87 亿元， 下 。

| | 2024 12 31 | 公 司 2023 | 余 (“-”) (亿元) | 2024 供 (亿元) | 2024 其他 (亿元) | 2024 余 (亿元) | |
|---|---------------|----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------|
| | | | | | | | |
| 1 | | 丰 产 公 | 25.00 | 1.09 | - | - | 1.09 |

， 了公 下 公 供 。 2024
12 31 ，全 供 为人 4.53 亿元， 下 。

| | | | 公 | 2024 12 31 公 公 例 | 2024 供 (亿元) |
|---|------------|--------|------------|---------------------|----------------|
| 1 | 上 () 公 | 公 东 | 业 公 | 57.00% | - |
| 2 | 上 产 公 | 公 东 | 不 产 公 | 50.00% | - |
| 3 | 公 | 公 东 | 业 公 | 50.00% | 2.54 |
| 4 | 云 公 | 公 东 | 云 光 业 公 | 51.00% | 1.99 |
| | | | | | 4.53 |

三、2025 供

(一) 企业

于公 2024 产 ， 《上 交
上 》 《公 》 关 ，公 下 公 2025
供 为人 4.89 亿元，余 为人 10.20 亿元，上
2025 1 1 2025 12 31 ， 下 。

| | | | 2024 12 31 公 例% | 2024 余 (“-”) (亿 元) | 2025 供 (亿元) | 2025 (亿元) | 2025 余 (亿 元) |
|---|-------|----|--------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 1 | 丰 产 公 | 企业 | 25.00 | 1.09 | | 0.13 | 0.96 |
| 2 | 产 公 | 企业 | 50.00 | 0.80 | | | 0.80 |
| 3 | 业 公 | 企业 | 20.00 | -0.05 | 0.05 | | |
| 4 | 业 公 | 企业 | 50.00 | 1.02 | | | 1.02 |
| 5 | 伯 业 公 | 企业 | 50.00 | 2.74 | | | 2.74 |
| 6 | 业 公 | 企业 | 50.00 | 2.63 | | 0.20 | 2.43 |
| 7 | 业 公 | 企业 | 50.00 | -0.25 | 0.10 | 0.10 | -0.25 |
| 8 | 产 公 | 企业 | 50.00 | -1.27 | 1.27 | | |
| 9 | 俊 产 公 | 企业 | 33.34 | -0.25 | 0.25 | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|----|-------|-------|------|------|-------|
| 10 | 产 公 | 企业 | 33.00 | -0.44 | | | -0.44 |
| 11 | 产 公 | 企业 | 33.00 | 2.27 | | | 2.27 |
| 12 | 产 公 | 企业 | 51.00 | 1.25 | | 0.03 | 1.22 |
| 13 | 产 公 | 企业 | 41.00 | -0.02 | 0.02 | | |
| 14 | 上 业 公 | 企业 | 25.00 | 1.47 | | 0.30 | 1.17 |
| 15 | 产 公 | 企业 | 33.00 | -1.22 | 1.22 | | |
| 16 | 产 公 | 企业 | 49.00 | -0.45 | 0.45 | | |
| 17 | 产 公 | 企业 | 33.00 | | | | |
| 18 | 业 公 | 企业 | 50.00 | -0.18 | 0.18 | | |
| 19 | 兴 产 公 | 企业 | 49.00 | -0.52 | | | -0.52 |
| 20 | 业 公 | 企业 | 34.00 | -0.37 | 0.43 | 0.06 | |
| 21 | 产 公 | 企业 | 51.00 | -0.92 | 0.92 | | |
| 22 | () 产 公 | 企业 | 36.00 | 2.58 | | 0.50 | 2.08 |
| 23 | 产 公 | 企业 | 34.00 | 5.01 | | 1.00 | 4.01 |
| 24 | 产 () 业 公 | 企业 | 49.00 | -7.60 | | 0.24 | -7.84 |
| 25 | 业 公 | 企业 | 51.00 | 0.52 | | | 0.52 |
| | | | | 7.87 | 4.89 | 2.56 | 10.20 |

(二) 为 公 东 供

于公 与其他企业 作 公 ， 公
余 ， 为 ， ， 公 ，
下， 公 东 例 件 余
， 了公 下 公 供 。2025
供 为人 5.47 亿元， 下 。

| | | | 2024 12 31 公 例 | 2025 供 (亿元) |
|---|---------------|--|----------------|-------------|
| 1 | 上 () 公 东 业 公 | | 57.00% | 1.47 |
| 2 | 上 产 公 东 不 产 公 | | 50.00% | 1.21 |
| 3 | 上 业 公 东 上 业 公 | | 60.00% | 0.41 |
| 4 | 云 公 东 云 光 业 | | | |

(三)为 与 东 会之 , 下一 公
供 东 会 , 上 事
公 2025 。

、 位 (: 人)

1、 丰 产 公

: 7—1 ; 人代 : 丹; : 6000
万元人 ; 主 : 产 与 ; ; 。(依
, 关)。 2024 9
30 , 产为 18,209.13 万元, 债 为 54,023.08 万元, 为
0 万元, 债 为 54,023.08 万元, 产 为-35,813.95 万元, 业
入为 698.90 万元, 为 23.59 万元, 债 为 296.68%。

2、 产 公

: 315 ; 人
代 : 倩倩; : 4000 万元人 ; 主 : 产 。
(依 , 关)。 2024
9 30 , 产为 18,812.86 万元, 债 为 28,186.59 万元,
为 0 万元, 债 为 28,186.59 万元, 产 为-9,373.73 万元,
业 入为 344.76 万元, 为 121.94 万元, 债 为 149.83%。

3、 业 公

: 业 中 会 205; 人代
: ; : 2550 万元人 ; 主 : 产 , 业
, 产中介 。(依 , 关



乐, 30 为 产 1 . 3 元, 为 3, 04
 万元 为 元 1 万 产 为
 2, 5 . 09 万 元 21 元 10 万 债

： 临 东 3 2 502C-24； 人代
 ： ； 20000 万元人 ； 主 ； 产 与 ；
 业 。 (依 ， 关) 。

2024 9 30 ， 产为 21, 831. 41 万元， 债 为 27, 678. 13 万元，
 为 0 万元， 债 为 27, 678. 13 万元， 产 为 -5, 846. 72
 万元， 业 入为 178. 258 万元， 为 9535 万元， 债 为 120. 70%

5、伯 业 伯 公 公

： 300 (公) -802；
 人代 ； ； 10000 万元人 ； 主 ； ；
 产 元依 债 为 ， 关) 丰

产 ； 修 与 。 (依 ,
关)。 2024 9

业；企业。 (依，关)
)。 2024 9 30， 产为19,838.92万元， 债
为1,926.67万元， 为0万元， 债 为1,926.67万元，
产 为17,912.25万元， 业 入为0万元， 为-404.36万元， 债
为9.71%。

10、 产 公

： 丹 与 以 交 ；
人代 ； ； 20000万元人 ； 主 ； 产
； ； 信 (不、 、保 业)； 企
业 ； 与 ； ； 业 ；
停 。 (依，关)。

2024 9 30， 产为75,670.98万元， 债 为55,691.03万元，
 为0万元， 债 为55,691.03万元， 产 为19,979.95
万元， 业 入为0万元， 为-0.03万元， 债 为73.60%。

11、 产 公

： 丹 88 ； 人代 ； ； 20000
万元人 ； 主 ； 产 ； ； 信 (不
、 、保 业)； 企业 ；
与 ； 业 ； 停 。 (依，关)

)。 2024 9 30， 产为90,360.11
万元， 债 为75,607.06万元， 为0万元， 债 为
75,607.05万元， 产 为14,753.06万元， 业 入为0万元， 为-91.67
万元， 债 为83.67%。

12、产 公

：中 () 1509
(A 13 A1301-1306)； 人代：余；：10000
万元人；主：：产；；
(依，关，具体
以关件件为)一：住产；
；业；产(依，业依
主)。2024 9 30，产为12,663.21万元，债
为28,132.92万元，为0万元，债为12,662.48万元，
产为-15,469.71万元，业入为1,631.66万元，为-91.63万元，
债为222.16%。

13、产 公

：云 117 419； 人代：；
：10000万元人；主：一：产(。
从事)；代；。【依，
关】(依，业
依主)。2024 9 30，产为9,943.31万元，
债为3,399.29万元，为0万元，债为3,399.29
万元，产为6,544.02万元，业入为0万元，为-20.10万元，
债为34.19%。

14、上 业 公

：上 兴东 1586； 人代：；
：10000万元人；主：产，产，

停 () , 业 , 修 与 , 公
, , () 。【依
, 关 】。 2024 9 30 , 产为
60,357.40 万元, 债 为 63,049.65 万元, 为 0 万元,
债 为 63,049.65 万元, 产 为-2,692.25 万元, 业 入为 0 万元,
✎ 为-118.45 万元, 债 为 104.46%。

15、 产 公

: 事 信 B-202 ; 人代
: 保 ; : 12500 万元人 ; 主 : 产 ;
产 。(依 , 关)。
2024 9 30 , 产为 51,688.19 万元, 债 为 12,628.09 万元,
为 0 万元, 债 为 11,455.28 万元, 产 为 39,060.10
万元, 业 入为 0.03 万元, ✎ 为-79.44 万元, 债 为 24.43%。

16、 产 公

: 云 10 ; 人代 : ;
: 10000 万元人 ; 主 : 产 ; 产中介
; 产 。(依 , 关
)。 2024 9 30 , 产为 38,133.35 万元, 债 为 3,970.45
万元, 为 0 万元, 债 为 3,970.45 万元, 产 为
34,162.90 万元, 业 入为 298.35 万元, ✎ 为-298.16 万元, 债 为
10.41%。

17、 产 公

： 中 中

人代： 100 万元人 产

五 ； 企 。（依

， 关 20 9 30 ，

产为 13,721.55 万元， 债 为 9,483.79 万元， 为 0 万元，

债 为 9,421.40 万元， 产 业 入为 893.00

万元， 为 -102% 万元， 债 9.12%

18、 业 公

： 2188 ； 人代： ； ；

10200 万人 ； 主 ； 产 与 ； 公

、 ； 业 ； 。（依 ，

关)。 2024 /

20、业 公

： 中 337 1 1 元 9
1 ； 人代 ； ； ； 10000 万元人 ； 主 ； 产
； 业 ； 停 ； （依 ， 关
； 关 （ ）， 不
）。 2024 9 30 ， 产为 19,904.67 万元， 债 为 5,078.37
万元， 为 0 万元， 债 为 19,777.24 万元， 产 为
14,826.30 万元， 业 入为 16.97 万元， 为 -55.65 万元， 债 为 25.51%。

21、产 公

： 仓 566 1 1 B117 ； 人
代 ； 俞 ； ； 10000 万元人 ； 主 ； 产 、
产 。 （依 ，

23、 产 公

： 18 产业 C
226 ； 人代 ； ； ； 60000 万元人 ； 主 ；
产 ； ； ； ； 企业 ； 修
； 企业 。 (依 ， 关
) 。 2024 9 30 ， 产为 232,824.73 万元，
债 为 215,839.87 万元， 为 32,000.00 万元， 债 为
196,822.83 万元， 产 为 16,984.86 万元， 业 入为 16,128.93 万元，
为-1,461.83 万元， 债 为 92.70%。

24、 产 () 业 公

： 22 光 • 8 112 ；
人代 ； ； ； 14285.71 万元人 ； 主 ； 产 ；
产 ； 修 。 (依 ， 关
) 。 2024 9 30 ， 产为 416,157.15 万
元， 债 为 292,949.43 万元， 为 41,356.40 万元， 债
为 204,725.64 万元， 产 为 123,207.72 万元， 业 入为 119,798.26
万元， 为 14,138.30 万元， 债 为 70.39%。

25、 业 公

： 99 42 1-5；
人代 ； 何 ； ； 10000 万元人 ； 主 ； ；
产 (依 ， 关 ， 具4
体 以以

30，产为2.86万元，债为10,214.08万元，为0万元，债为10,214.08万元，产为-10,211.22万元，业入为0万元，为-1.28万元，债为357,202.54%。

26、上（）公

：上88 42 303；人代：任；
：250000万元人；主：，产、
，业，。【依，关
】。2024 9 30，产为2,360,779.85万元，
债为1,496,978.95万元，为0万元，债为
840,678.95万元，产为863,800.90万元，业入为1,503.61万元，
为2,959.10万元，债为63.41%。

27、上产公

：上公3500 33 149；人代：
东；：2222万元人；主：一：企业；
产；业；住；住产；；
。（依，业依主）
：产。（依，关
，具体以关件件为）。

28、上业公

：上公3222 1 503；人代：
；：800万元人；主：：
；产。（依，关
，具体以关件件为）一：产

； 、 作 体 ； 业 ； 、
。 (依 ， 业 依 主)。
2024 9 30 ， 产为 9,255.19 万元， 债 为 8,469.27 万元，
为 0 万元， 债 为 8,469.27 万元， 产 为 785.92 万元，
业 入为 0 万元， 为 0 万元， 债 为 91.51%。

29、云 公

： 云 11 2 元 501 ；
人代 ： ； ： 5000 万元人 ； 主 ；
； 产 。 (依 ， 关
)。 2024 9 30 ， 产为 118,911.12 万元，
债 为 125,177.15 万元， 为 0 万元， 债 为
125,177.15 万元， 产 为 -6,266.03 万元， 业 入为 0 万元， 为
-918.27 万元， 债 为 105.27%。

五、其他

- 1、公 。
- 2、 事 ， 不 关 供 。
- 3、公 关 企业 严 。
- 4、公 与 作 、 企业， 与 作
作 ， 东严 作 例共 供 ， 且仅
供 作 ， 不 其他 东 。 公
体 ， 东 ， 公 《光 产
份 公 作 () 》 、 企业
， 具体 中， 、 个 了专 人 关

业 人 ， 业 、 付 ， 上
， 举 。

六、公

公 于2025 4 27 先 九 事会 会 二 六 会 、
九 事会 二 九 会 、 九 事会 八 会 ， 全
《关于 2025 供 》。

事 交 会 ，公 事会 公 上 件
事 ， 关 信
义 ， 具体 2025 供 。

交公 事会 ， 公 九 事会 会 二
六 会 全 。

公 九 事会 二 九 会 、 九 事会 八 会
， 会 。

位 东、 东代 。

关于 2025 关 交

位 东、 东代 ：

《上 交 上 》 信 关 ， 光 产
 份 公 （下 “公 ”、“上 公 ”） 2024 关 交
 了 ， 以2024 公 产 关 为 ，
 2025 关 交 ， 下：

一、 关 交

（一）2024 关 交

2024 ，公 关 交 为 16,616.46 万元。 关
 与公 关 为 一 人 ， 一：

位： 万元

| 关 交 | 关 | 2024 交 |
|--------------|----------------|--------|
| 关 人 买 () | 光 乳业 份 公 其下 公 | 180.94 |
| | 光 上 公 其下 公 | 132.86 |
| | 光 产 公 其下 公 | 28.57 |
| | 光 公 其下 公 | 258.62 |
| | 上 () 公 其下 公 | 75.94 |
| | 上 业 () 公 其下 公 | 336.01 |
| | 光 业 () 公 其下 公 | 220.50 |
| | 上 () 公 其下 公 | 3.63 |
| | () 公 其下 公 | 0.91 |
| | 光 公 其下 公 | 11.53 |

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| | 光 上 五 公 其下 公 | 9.88 |
| | 上 产 公 其下 公 | 70.64 |
| | 上 丰 公 其下 公 | 23.13 |
| | 上 光 储 公 其下 公 | 10.16 |
| | 光 上 东 公 其下 公 | 7.55 |
| | 上 公 其下 公 | 6.95 |
| | | 1,377.82 |
| 关 人 产 、 () 、) | 光 乳业 份 公 其下 公 | 5.57 |
| | 光 公 其下 公 | 1.02 |
| | 光 产 公 其下 公 | 79.29 |
| | 上 业 () 公 其下 公 | 1,051.59 |
| | 光 () 公 (公) | 47.40 |
| | 上 () 公 其下 公 | 4.25 |
| | 上 () 公 其下 公 | 2.01 |
| | () 公 其下 公 | 515.53 |
| | 上 光 储 公 其下 公 | 13.22 |
| | 光 上 东 公 其下 公 | 28.49 |
| | 光 上 公 其下 公 | 6.06 |
| | 光 公 | 0.16 |
| | 上 () 公 其下 公 | 0.82 |
| | 上 健 养 () 公 其下 公 | 0.14 |
| | | 1,755.55 |
| 关 人 供 (供) | 上 业 () 公 其下 公 | 509.23 |
| | 上 公 | 81.46 |
| | 上 公 其下 公 | 123.94 |
| | 上 () 公 其下 公 | 883.30 |
| | 上 () 公 其下 公 | 396.69 |

| | | |
|--------------|------------------|-----------------|
| | () 公 其下 公 | 114.46 |
| | 光 产 公 其下 公 | 905.77 |
| | 光 上 五 公 其下 公 | 132.00 |
| | 光 上 公 其下 公 | 233.52 |
| | 光 公 其下 公 | 433.57 |
| | 光 () 公 (公) | 725.70 |
| | 光 公 其下 公 | 486.72 |
| | 光 乳业 份 公 其下 公 | 2,063.39 |
| | 光 业 () 公 其下 公 | 424.12 |
| | 光 公 | 36.87 |
| | 上 () 公 其下 公 | 203.25 |
| | 上 产 公 其下 公 | 68.72 |
| | 光 上 公 其下 公 | 0.17 |
| | 光 (上) 企业 公 其下 公 | 165.14 |
| | 上 光 储 公 其下 公 | 159.00 |
| | 上 健 养 () 公 其下 公 | 21.81 |
| | 光 产业 (上) 公 其下 公 | 26.43 |
| | 上 公 公 | 225.15 |
| | 光 上 东 公 其下 公 | 62.48 |
| | | 8,482.89 |
| 关 人 供 () | 光 上 五 公 其下 公 | 68.41 |
| | 光 产 公 其下 公 | 1,503.13 |
| | 光 公 其下 公 | 11.53 |
| | 上 () 公 其下 公 | 118.54 |
| | () 公 其下 公 | 6.64 |
| | 上 () 公 其下 公 | 15.63 |
| | 光 公 其下 公 | 185.12 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| | 上 产 公 其下 公 | 0.29 |
| | 光 () 公 (公) | 12.36 |
| | 上 () 公 其下 公 | 6.38 |
| | 光 乳业 份 公 其下 公 | 0.43 |
| | 上 光 储 公 其下 公 | 3.51 |
| | 上 业 () 公 其下 公 | 0.80 |
| | 光 上 公 其下 公 | 1.00 |
| | 光 业 () 公 其下 公 | 0.07 |
| | | 1,933.84 |
| 其他 () | 光 产 公 其下 公 | 61.87 |
| | 上 () 公 其下 公 | 1,770.44 |
| | 光 上 五 公 其下 公 | 5.45 |
| | | 1,837.76 |
| 其他 () | () 公 其下 公 | 170.34 |
| | 光 () 公 (公) | 9.61 |
| | 光 (上) 企业 公 其下 公 | 162.94 |
| | 上 业 () 公 下 公 | 885.71 |
| | | 1,228.60 |
| | | 16,616.46 |

(二) 2025 关 交
2025 , 公 了 , 全 关 交
45,113.31 万元, 二:

二: 位: 万元

| 关 交 | 关 | 2025 交 |
|--------------|---------------|-----------|
| 关 人 买 () | 光 乳业 份 公 其下 公 | 1.00 |
| | 光 公 其下 公 | 6.12 |
| | 上 () 公 其下 公 | 4,000.00 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| | 上 () 公 其下 公 | 179.94 |
| | 上 业 () 公 其下 公 | 1.00 |
| | | 4,188.06 |
| 关 人 产 () | 上 () 公 其下 公 | 13.15 |
| | 上 光 储 公 其下 公 | 10.00 |
| | 上 () 公 其下 公 | 20.00 |
| | | 43.15 |
| 关 人 供 (供) | 上 公 | 9,081.46 |
| | 上 公 其下 公 | 11,723.87 |
| | 上 () 公 其下 公 | 84.24 |
| | 光 产 公 其下 公 | 478.00 |
| | 光 乳业 份 公 其下 公 | 2,065.24 |
| | 上 () 公 其下 公 | 52.72 |
| | 光 产业 (上) 公 其下 公 | 10,000.00 |
| | | 33,485.53 |
| 关 人 供 () | 光 上 五 公 其下 公 | 15.00 |
| | 光 产 公 其下 公 | 3,198.50 |
| | 上 () 公 其下 公 | 50.26 |
| | 上 () 公 其下 公 | 1,714.71 |
| | | 4,978.47 |
| 其他 () | 光 产 公 其下 公 | 24.50 |
| | 上 () 公 其下 公 | 2,290.77 |
| | | 2,315.27 |
| | 上 业 () 公 下 公 | 102.83 |
| | | 102.83 |
| | | 45,113.31 |

光乳业股份有限公司

于：1995 5 26

：263 7

（ ）， 产 与

其 业， 业 （ 专 ） 从事

， 产 ， 会 会 。【依

】。

2、光乳业股份有限公司

于：1996 10 7

：上 中 578具；

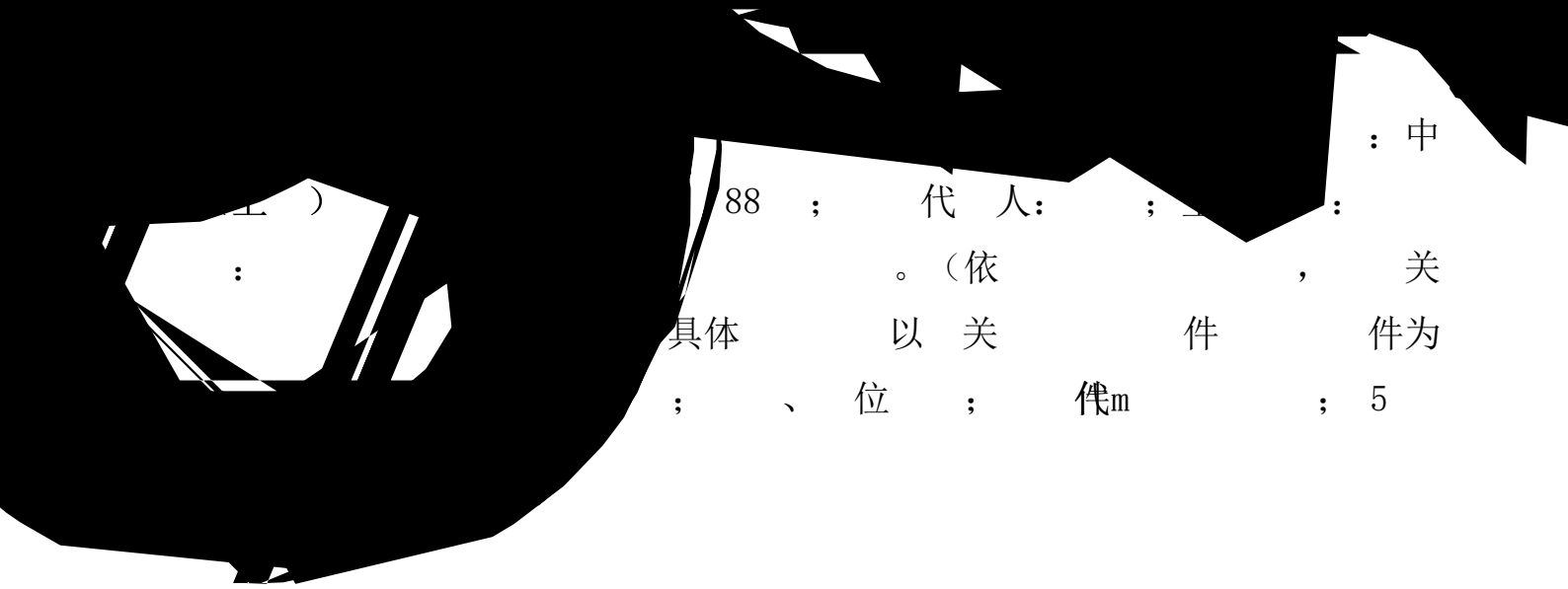
（ 、78

），乳 （ 儿 乳 ）；以下

（ ）、 乳（ ）、乳 【体乳】（ 乳 乳）、

（ 、 ）、其他

7 ；从 ；



上)

:

88 ; 代 人: ; :

具体 以 关 件 件为
; 、 位 ; 代m ; 5

: 中

8、上 业 () 公

于: 1992 8 14 ; : 55400 万元人 ; : 上
京东 720 702 ; 代 人: ; 主 业 :
: (、)、乳 (儿 乳),
, (), , , 代 上
丝 、 、 、 、 产 , “三 一 ”,
, 业 , 。【依 ,
关 】。

9、光 业 () 公

于: 2011 4 27 ; : 35000 万元人 ; : 上
中 151 ; 代 人: ; 主 业 : 一 :
; ; 产 ; ; ;
产 ; ; 仓储 ; 仓储 (不
) ; ; 业 ; ; 、 、 、
、 业专业 ; 件 ; 业 ; 、
、 、 交 、 、 ; 信 (不
信) ; 会 ; 业 ; ; ;
作 (仅 不) ; 业 ;
; 业专业 ; 件 ; ;
; 。 (依 , 业 依 主
) : ; 住 ; 产 全 ;
; ; 。 (依 , 关
, 具体 以 关 件 件为)。

10、上 () 公

于: 1997 8 5 ; : 32179 万元人 ; : 上
中 76 (7) ; 代 人: ; 主 业 : 业 、
(专)、 产 、 、 , 代

业（公
 ）， “三 一 ”业 ， 。

11、 （ ） 公
 于：1994 4 7 ； ：30000 万元人 ； ：上
 1685 ； 代 人： ；主 业 ： ；
 ； ； （ ）；保健 ；
 儿 乳 ； （ ）； ；
 作 ； ； 二 值 信业 ；
 （不 ）。（依 ， 关
 ， 具体 以 关 件 件为 ） 一 ；
 ； ； ； ；
 ； 保 ； 个人 ； 具 ； 具 具
 ； ； 产 ； 具、 ；
 （不 ）； （ ） ；
 ； ； 五 产 ； 产 ；
 ； ； 二 ； 代 ； 产 ；
 产 ； 产 ； 体 ；
 ； ； 件 ；
 ； 一 ； 住 产 ； 、 位 ； 互
 （ ）； 业 ； 停 ； 业 ；
 ； ； 修 ； 产 修 ；
 修 ； （ 、 不 ） 。（ 依

业 依 主) : ;
产 。(依 , 关 ,
具体 以 关 件 件为)。

13、光 上 五 公

于: 1989 11 21 ; : 241000 万元人 ; :
上 五 公 1256 ; 代 人: ; 主 业 :
, 业产 , 业, 业, 业, 业, 业。【依
, 关 】。

14、上 产 公

于: 1992 9 17 ; : 150000 万元人 ; : 上
655 一 ; 代 人: ; 主 业 : ,
养 , , , 关产 , , 产 ,
作业 , , 仓储 , 信 , 作业 ,
关 业 人 , 代 业 (不
) , 但 公
, “三 一 ” 业 , 。【依
, 关 】。

15、上 丰 公

于: 1992 3 17 ; : 20000 万元人 ; :
356 17 A、B ; 代 人: 何为 ; 主 业 : 、 、 、
中 , 仁 , , 亚 ,
、 养 (以上) , 仓储 () ,
, 业 、 、 、 、 , :
产 、 、 、 、 、 (、
、 、 、 、) , () ,
从事 业 , 。【依 , 关
】。

16、上 光 储 公

于：2022 1 12 ； ； 5000 万元人 ； ； 中
(上) 88 1307 ； 代 人： ； 主 业 ；
一 ； 仓 储 ； 产 ； 产 ； 产 ；
产 () 。 (依 ， 业
依 主) ； (不) 。
(依 ， 关 ， 具体 以
关 件 件为) 。

17、光 上 东 公

于：2009 8 28 ； ； 508 万元人 ； ；
丰 ； 代 人：何为 ； 主 业 ； ； 养 ；
。(依 ， 关 ， 具体
以 关 件 件为) 一 ； 产 ，
具 件， 产， 产 (不 产)、 ， 业
， 、 作 ， 养 、 ， 产 养
、 ， ， 体 光 (以上) 。 (依
， 业 依 主) 。

18、上 公

于：2018 6 11 ； ； 1000 万元人 ； ； 上
中 2977 一 ； 代 人： ； 主 业 ； ；
； ； 业 ； 住 。 (依 ， 关
， 具体 以 关 件 件为)
一 ； (仅) ； 企业 ； 产 ；
产 ； 产 ； 仓 储 ； ； 体 光
； 会 ； 。 (依 ， 业 依
主) 。

19、光 公

于：2014 12 29 ； ； 200000 万元人 ； ；
上 京 1539 公 二 33 ； 代 人： ； 主 业 ；

：企业 公 。（依 ， 关
，具体 以 关 件 件为 ）。

20、上 健 养 （ ） 公

于：2022 8 8 ； ：500000 万元人 ； ：中
（上 ） 临 3156 8 1 168 ； 代
人： ；主 业 ：一 ：养 （ 养 ）；

，体 事 ， 、 作、代 、 ， ，
专 ， ， 信 ， ， 停 ， ， ，
， 像 ， ， ， 。【依
， 关 】。

23、光 上 东 公

于：2009 8 28 ； ：508 万元人 ； ：
丰 ； 代 人：何为 ；主 业 ： ： 养 ；
。（依 ， 关 ， 具体
以 关 件 件为 ）一 ： 产 ，
具 件， 产， 产（不 产）、 ， 业
， 、 作 ， 养 、 ， 产 养
、 ， ， 体 光 （以上 ）。（ 依
， 业 依 主 ）。

24、光 （上 ）企业 公

于：2016 3 25 ； ：100000 万元人 ； ：上
1718 B 416 ； 代 人： ；主 业 ：一
：企业 ；企业 ；信 （不 信 ）；
公共 住 、 ；住 ； 住 产 ；
； 业 体 ； ； 业 ； 交
； ； ； 会 。（ 依
， 业 依 主 ）。

25、上 公

于：2018 6 7 ； ：1000 万元人 ； ：上
中 2983 一 ； 代 人： ；主 业 ： 产
， 企业 。【依 ， 关 】。

三、关 交 主 价

公 与 关 关 交 价 公 、 公 、 公 ，
价 依 与 关 关 。 价 ，
价； 价 ， 价 。

、 关 交 上 公
上 关 交 为 公 产 交 ， 为 公 与 关 之
、 关 交 ， 公 与 关 、 为，
于 公 ， 公 全 体 东 。 公 与 关 关 交 价
公 、 公 、 公 ， 价 依 与 关 关
， 公 中 东 。 关 交 不 会 上 公 产
产 ， 其 交 为 公 主 业 ， 公 不
会 关 依 。

五、关 交

1、公 于 2025 4 27 先 九 事 会 六 事 专 会
、 九 事 会 二 九 会 、 九 事 会 八 会 ， 《关
于 2025 关 交 》。

2、公 九 事 会 六 事 专 会 ， 事 先 、
先 、 关 交 了 事 ， 为 公 2025
关 交 公 产 ， 且 了 公
、 公 、 公 ， 不 公 东 ， 不 会 公
产 不 ， 也 不 会 上 公 。 事 专
会 全 关 交 ， 交 事 会 。

3、公 九 事会 二 九 会 ，关 事 先 、
先 关 交 。 事会 关 交 事 ，
交 会 ，公 关 东 。

交公 事会 ， 公 九 事会 六 事专
会 全 。

九 事会 二 九 会 、 九 事会 八 会
， 会 。

关 交 ，公 关 事 先 、 先 事会上
。

作 为 ， 东 会 关 东
二 之一以上 ，公 关 东 东 会上 。

位 东、 东代 。

关于 2024 年董事、监事、高级管理人员

各位股东、东代表：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，经董事会与监事会、高级管理人员充分沟通，现将 2024 年 1-12 月担任 2024 年 1-12 月董事、监事、高级管理人员薪酬情况公告如下：

| | | 2024 年 1-12 月担任 | | 2024 年 1-12 月从公 |
|--|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 任 | 任 | (元) |
| | 董事兼党委书记 | 2024 年 1 月 1 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 978,400.00 |
| | 董事、监事、党委书记 | 2024 年 1 月 1 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 1,051,233.33 |
| | 董事 | 2024 年 1 月 1 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 0 |
| | 董事 | 2024 年 5 月 23 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 0 |
| | 董事 | 2024 年 1 月 1 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 150,000.00 |
| | 董事 | 2024 年 1 月 1 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 150,000.00 |
| | 董事 | 2024 年 1 月 1 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 150,000.00 |
| | 监事会主席 | 2024 年 1 月 1 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 750,000.00 |
| | 董事、党委书记、监事会主席 | 2024 年 1 月 1 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 883,233.37 |
| | 董事 | 2024 年 1 月 1 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 0 |
| | | 2024 年 1 月 1 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 686,320.00 |
| | 、监事会秘书 | 2024 年 1 月 1 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 638,647.00 |

| | | | | |
|--|------|----------|------------|--------------|
| | | 2024 1 1 | 2024 12 31 | 666,747.00 |
| | 事（任） | 2024 1 1 | 2024 4 29 | 0 |
| | / | / | / | 6,104,580.70 |

公 事、事 人 2024 1-12 充 了公
 业 价 ， 公 ，其中党 书 、 事
 、 人 ，依 关 兑 ，
 其中 了以 ， 关 ，不 公
 东 。

交公 事会 ， 公 九 事会 与 会
 三 会 ，一 为公 事、事、 人 2024
 ， 关人 公 关
 ， 与 。全 事 。
 公 事会 事 ， 两位从公 事 先
 、 先 。

交公 事会 ， 公 九 事会 与 会
 三 会 全 。

公 九 事会 二 九 会 ， 会
 。

事 ， 两位从公 事 先 、 先
 事会上 。

位 东、 东代 。

关于 付 事 2025

位 东、 东代 ：

《公 》《 》、中 会《上 公 》《上 公
事 付

关于 公 债

位 东、 东代 ：

为 光 产 ， 一 优 公 债 ， 低
， 保 公 ， 《公 》 《公 债 与交
》 ， 2025 公 不 人 15亿元（ 15
亿元） 公 债 ， 具体 下：

一、

1、

不 人 15 亿元（ 15 亿元） 公 债 ， 具
体 以公 上 交 、 中 会 （
） 为 。

2、

公 债 ， 不
5 （ 5 ）。

3、

公 公 债 ， 公 一
。

4、

公 信 、 交 债 以
。

5、

专业 。

6、

于偿 公 债 。

7、

具 公 债 ，以余 上 交 。

8、 保

公 债 公 东光 () 公 供全
件不 任保 保。

9、

公 债 事 ， 东 会 ，
公 债 。

二、 关 公 债 事

为 、 、 公 公 债 作， 《公
》《公 债 与交 》 ， 公 事会
公 东 会 公 事会 公 债 与
作， 事会 公 具体 公 债
关事 ， 全 与 公 债 关 一 事 。

但不 于：

1、 公 债 具体 以 修 、 公 债
， 、 、 、 、
与 关 一 事 ；

2、为 供 主 其他中介 ， 公
债 、 () 信 事 ；

3、上 ， 修 、 与 公 债 关 一
件；

4、 件 ， 依
具体 关事 ；

5、 与 公 债 关 其他事 ；

6、上 东 会 之 公 债
。

三、公

公 于 2025 4 27 先 九 事会 会 一 会 、
九 事会 二 九 会 、 九 事会 八 会 ， 全 《关
于 公 债 》。

事 交 会 。公 公 债 ， 上 交 、
中 会() ， 上 交
。公 关 、 公 债 。

交公 事会 ， 公 九 事会 会 一
会 全 。

公 九 事会 二 九 会 、 九 事会 八 会
， 会 。

位 东、 东代 。

关于

位 东、 东代 ：

为 光 产 ， 一 优 公 债 ，
低 ， 保 公 ， 《公 》 《 债
企业债 具 》 《 债 企业 业
》 ， 公 中 交 会
不 人 14 亿元（ 14 亿元） ， 具体 下。

一、

1、

不 人 14 亿元（ 14 亿元） ，
具体 以公 中 交 会 为 。

2、

中 交 会
， 不 270 。

3、

公 中 交 会 ，
公 一 。

4、

公 信 、 债 以
。

5、

全 债 （ 买 ）。

6、

主 于偿 债 具、偿 借

2、 为 供 主 其他中介 ，

、 信 事 ；

3、 上 ， 修 、 与 关 一
件；

4、 件 ， 依

具体 关事 ；

5、 与 关 其他事 ；

6、 上 东 会 之

。

三、公

公 于 2025 4 27 先 九 事会 会 一 会 、
九 事会 二 九 会 、 九 事会 八 会 ， 全 《关
于 》。

事 交 会 。公 ， 中
交 会 ， 中 交 会 。
公 关 、 。

交公 事会 ， 公 九 事会 会 一
会 全 。

公 九 事会 二 九 会 、 九 事会 八 会
， 会
位 东、 东代 。

关于公 事会、修 《公 》

位 东、 东代 ：

一、 公 事会 修 《公 》 依

《公 》（2023 修 ）、《上 公 》（2025 修 ）
关 ， 光 产 ，公 不 事会， 事会
事会 会 使，《公 事会 事 》 事会 关
，《公 》 关公 中 关 亦作 修 。

二、修 《公 》

为 一 公 作 ， 《公 》（2023 修 ）、《上
公 》（2025 修 ） 关 ， 《公 》 全 修 ，
修 ， 件。

三、 事

公 于 2025 5 29 先 九 事会 会 二 会 、
九 事会 三 会 、 九 事会 九 会 ， 全 《关
于公 事会、修 〈公 〉 》。修 《公 》， 交
事会 ， 交公 东 会 ，公 事会 东 会 公
事 其 人 关 、 事 ，上 以
关 为 。

、 件：2025 5 30 《上 》、《 》 上
交 www.sse.com.cn (临 2025-029) 公

交公 事会 ， 公 九 事会 会 二
会 全 。
公 九 事会 三 会 、 九 事会 九 会
， 会 。
作 为 ， 会 东 三 之二以
上 。
位 东、 东代 。

关于修 《公 东会 事 》

位 东、 东代 ：

为 一 公 作 ， 《公 》（2023 修 ）、《上
公 》（2025 修 ） 关 ， 《公 》 全 修 ，
《公 东会 事 》作为《公 》 件之一，亦作 修 。
《公 东会 事 》 修 ， 件。

二、 事

公 于 2025 5 29 先 九 事会 会 二 会 、
九 事会 三 会 、 九 事会 九 会 ， 全 《关
于修 〈公 东会 事 〉 》。修 《公 东会 事 》， 交
事会 ， 交公 东会 ， 公 事会 东 会 公
事 其 人 关 、 事 ， 上 以
关 为 。

三、 件： 2025 5 30 《上 》、《 》 上
交 www.sse.com.cn （临 2025-029）公

交公 事会 ， 公 九 事会 会 二
会 全 。

公 九 事会 三 会 、 九 事会 九 会
， 会 。

作 为 ， 会 东 三 之二以
上 。

位 东、 东代 。

关于修 《公 事会 事 》

位 东、 东代 ：

一、修 《公 事会 事 》

为 一 公 作 ， 《公 》（2023 修 ）、《上
公 》（2025 修 ） 关 ， 《公 》 全 修 ，
《公 事会 事 》作为《公 》 件之一，亦作 修 。
《公 事会 事 》 修 ， 件。

二、 事

公 于 2025 5 29 先 九 事会 会 二 会 、
九 事会 三 会 、 九 事会 九 会 ， 全 《关
于修 〈公 事会 事 〉 》。修 《公 事会 事 》， 交
事会 ， 交公 东 会 ，公 事会 东 会 公
事 其 人 关 、 事 ，上 以
关 为 。

三、 件： 2025 5 30 《上 》、《 》 上
交 www.sse.com.cn （临 2025-029）公

交公 事会 ， 公 九 事会 会 二
会 全 。

公 九 事会 三 会 、 九 事会 九 会
， 会 。

作 为 ， 会 东 三 之二以
上 。

位 东、 东代 。

关于 任 2025

位 东、 东代 ：

一、 ：

任 会 事 众 会 事 （ 伙）；

任 会 事 信 会 事 （ 伙）；

会 事 任 会 事 会 事

为 主 会 事 关 。公 与 任 会

事 会 事 事 了充 ， 会

事 关事 。

任 2025 事 东 会 。

《公 》、2023 2 、 中 会

《 企业、上 公 会 事 》光 产 份

公 （以下 “ 公 ”、“公 ”）《 》、《会 事 》

关 ，为 一 公 作 全，公 任众 会

事 （ 伙）（以下 “众 ”）为 公 2025

。

二、 任 会 事

（一） 信

1. 信

众会事 1985 上 会 事 ，于
2013 为 伙企业。众 会 事
为上 业 1630 5 1088 ， 1993 从事
业 ，具 丰 业 。

众 会 事 伙人为 先 ，2024 伙人人 为 68 人，
会 共 359 人，其中 业 会 180
人。

众 会 事 2024 业 入 为人 56,893.21 万元，
业 入为人 47,281.44 万元， 业 入为人 16,684.46 万元。
众 会 事 上 (2024) 上 公 73 ，
为人 9,193.46 万元。众 会 事 供 上 公 中主
业为 业， 产业、信 传 、 件 信 业 ， 供
上 公 中与公 业 (产业) 共 4 。

2. 保

关 ，众 会 事 买 业保 偿
20,000 万元， 事 偿 任， 关 。

三 业 为 关 事 中 事 任 ：
份 公 假 任 ； 假
， 人 众 会 事 与 偿
任， 中 人 1 中 众 会 事 偿 付 义
40% 偿 任。 2024 12 31 ， 众 会 事
偿 。

3. 信

众会事 三 2 、 4 、
3 ， 事 。25 从业人 三 业 为
3 、 12 ， 3 ， 从业人
事 。

(二) 信

1. 信

伙人： ， 2009 为 会 、 2012 从事上 公
、 2004 众会事 (伙) 业； 公 ，
三 6 上 公 。

会 ： ， 2019 为 会 、 2011 从事上
公 、 2024 众会事 (伙) 业； 公
， 三 2 上 公 。

人：严 ， 2003 为 会 、 2003 从事上
公 、 2000 众会事 (伙) 业； 公
， 三 8 上 公 。

2. 信

上 伙人、 会 、 人 三 业
为 事 ， 会 其 、 业主 、
， 交 、 业 会 、

。

3.

众会事 伙人、 会 、 人
从业人 不 《中 会 业 》关于 。

4.

价：主 于专业 任 入专业
， 与 作 以 入 作
价。

2025 众 为 260 万元，其中 为 200
万元， 为 60 万元。 上 下 10 万元。

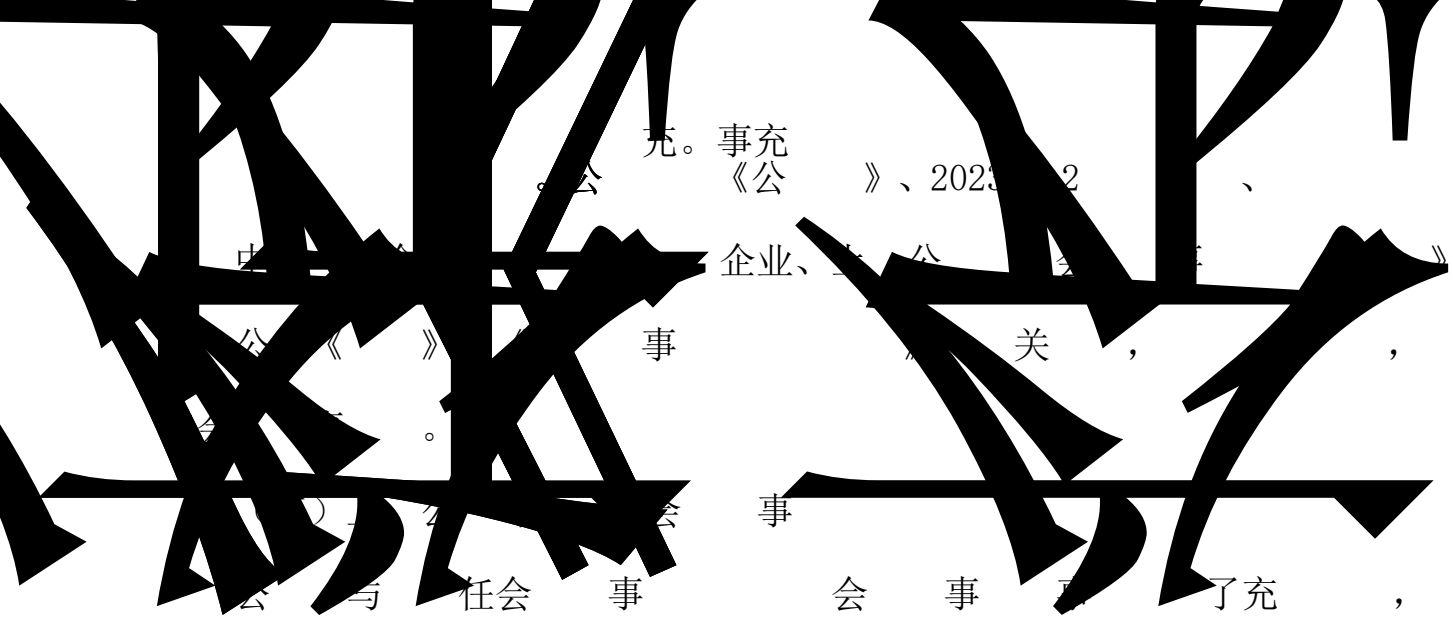
三、 会 事

(一) 任会 事 上

公 任 为 信会 事 (伙) (以下 “ 信”)， 信 会 伦 于 1927 上
， 1986 ， 2010 为全 伙 会 事
， 为上 ， 伙人为 先 。 信 会 BDO
， 从事 业 ， 具 、 业 ，
具 H ， 公众公 会 会 (PCAOB) 。
公 2024 作 ， 信 10 为公 供
。 信 公 2024 具了 保 。
公 不 任会 事 作 任会 事
。

(二) 会 事

会 事 依 2023 2 、 、 中
会 《 企业、上 公 会 事 》之 关 ，
信 公 ， 公 2025



充。事充
《公 》、2023 2
企业、公 会

公 《 》 事 关 ， ，
。 事

公 与 任会 事 会 事 了充 ，

会 事 关事 。 任会

事 《中 会 16 充 充

交公 事会 ， 公 九 事会 会 二
八 会 全 。

公 九 事会 三 会 、 九 事会 九 会
， 会 。

位 东、 东代 。

件：2025 5 30 《上 》、《 》 上 交
www.sse.com.cn (临 2025-029) 公

公 事会 全体 事保 公 不 任何 假 、
, 其 、 个 任。

《公 》(2023 修)、《上 公 》(2025 修)
关 , 光 产 份 公 (下 “公 ”、“公 ”、
“光 产”、“上 公 ”) , 公 不 事会, 事会
事会 会 使, 《公 事会 事 》 事会 关
, 《公 》 关公 中 关 亦作 修 。
2025 5 29 , 公 公 九 事会 三 会 , 《关
于公 事会、修 <公 > 》《关于修 <公 东会 事 >
> 《关于修 <公 事会 事 > 》《关于修 <公 事
作 > 》《关于修 <公 作 > 》《关于修 <公 事
会 会 作 > 》《关于修 <公 事会 会 作 >
> 《关于修 <公 事会 会 作 > 》《关于修 <公
事会 与 会 作 > 》。 , 公 公 九
事会 九 会 , 《关于公 事会、修 <公 > 》
《关于修 <公 东会 事 > 》《关于修 <公 事会 事 >
> 》。 关 公 下:

一、 公 事会 修 《公 》 依

《公 》（2023 修 ）、《上 公 》（2025 修 ）、
关 ， 公 ，公 不 事会， 事会
事会 会 使，《公 事会 事 》 事会 关 ，
《公 》 关公 中 关 亦作 关

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|---------|
| | () 公 、 |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

■
G
Q

o\$ Ge
D

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

三、修

为 一 公 作 ， 《公 》（2023 修 ）、《上
公 》（2025 修 ） 关 ， 《公 》 全 修 ，
《公 东会 事 》《公 事会 事 》作为《公 》 两个
件，亦作 修 。

（一）《公 东会 事 》 修 下：

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|---|
| | 其 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

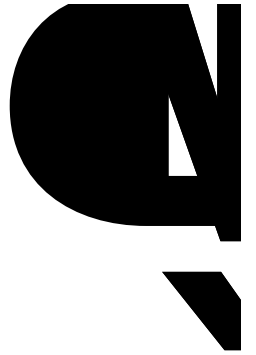
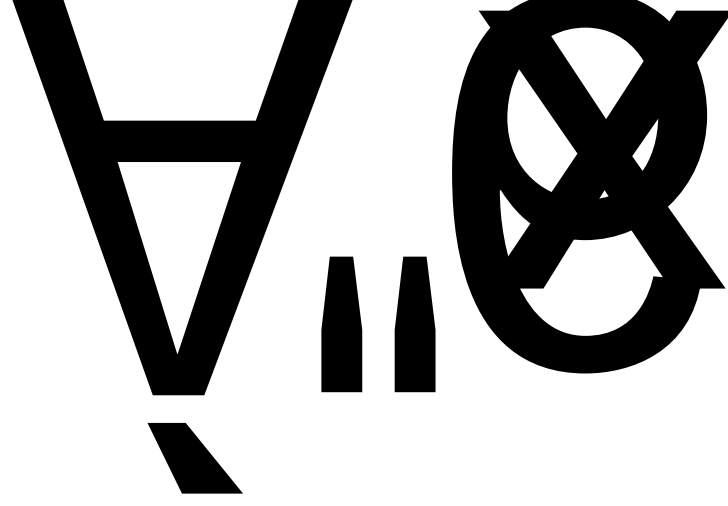
| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

(二) 《公 事会 事 》 修 下:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



| | |
|--|--|
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |

、修 《公 》 关公
 为 一 公 作 ， 《公 》（2023 修 ）、《上
 公 》（2025 修 ） 关 ， 《公 》 全 修 ，
 为 一 健全 ，公 《上 交 上 》
 、 、 件 ， 公 ， 修 公
 ， 关 下：

| | 修 公 | | 其他 |
|---|-------------|-------|-----|
| 1 | 《公 事 作 》 | 会、 事会 | 件上修 |
| 2 | 《公 作 》 | 会、 事会 | 件上修 |
| 3 | 《公 事会 会 作 》 | 会、 事会 | 件上修 |

| | | | |
|---|---------------|---------|-----|
| 4 | 《公 事会 会 作 》 | 会、 事会 | 件上修 |
| 5 | 《公 事会 会 作 》 | 会、 事会 | 件上修 |
| 6 | 《公 事会 与 会 作 》 | 与 会、 事会 | 件上修 |

五、修 《公 》 事

(一) 修 《公 》《公 东会 事 》《公 事会 事 》，
交 事会 ， 交公 东 会 ，公 事会 东 会
公 事 其 人 关 、 事 ，上
以 关 为 。

(二) 修 公 ， 《公 事 作 》《公
作 》《公 事会 会 作 》《公 事会 会 作
》《公 事会 会 作 》《公 事会 与 会 作
》， 交 事会 。

六、其他

修 《公 》 (全)，具体 2025 5
30 《上 》、《 》 上 交 www.sse.com.cn。

公 。

光 产 份 公 事会
二〇二五 五 三